

股票简称：东方宾馆

股票代码：000524

公告编号：2011-008 号

广州市东方宾馆股份有限公司 监事会七届四次次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司监事会七届四次次会议于 2012 年 3 月 9 日上午 11:00 在东方宾馆召开，本次监事会应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席王深晖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

1、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过 2011 年年度监事会报告；

2、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过 2011 年年度报告及摘要，监事会认为 2011 年年度报告及摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况及经营情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容；

3、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过 2011 年年度财务决算报告；

4、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过 2011 年年度利润分配预案；

5、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过公司 2011 年度内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于报废部分资产的议案。监事会认为本次资产报废符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计制度的相关规定，监事会同意对部分无法继续使用并已没有变现价值的资产共计 286.34 万元进行报废处置。

7、经审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于计提部分应收账款坏账准备的议案。监事会认为本次坏账计提经立信会计师事务所有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加真实客观地反映公司应收帐款情况。

以上 1、2、3、4 项议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

广州市东方宾馆股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月九日